

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số : 172 /CV.BCCI.KT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2016

V/v: *Thông qua việc chuyển nhượng dự án*

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh

Mã chứng khoán: BCI

Địa chỉ trụ sở chính: 550 Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Q.Bình Tân

Điện thoại: 0838753021 - Fax: 0838753552

Người thực hiện công bố thông tin: Ca Hồ Anh Thư - Chức vụ: Phó Giám đốc Pháp lý

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24 giờ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 16/12/2016 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh đã thông qua các nội dung chủ yếu sau:

- Đồng ý chuyển nhượng dự án Cao ốc An Lạc Plaza tại Phường An Lạc A, Quận Bình Tân.
- Đồng ý chủ trương cho phép Công ty Cổ phần BCI được chuyển nhượng toàn bộ dự án Western Plaza tại số 510 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/12/2016 tại đường dẫn: <http://www.bcci.com.vn>.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

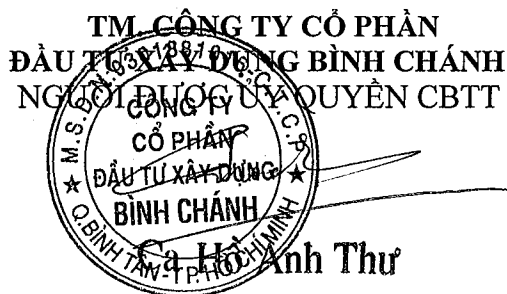
Trân trọng.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu Văn thư công ty

Đính kèm:

- Nghị quyết số 172.....



Tp.HCM, ngày 16 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2014, như được sửa đổi bổ sung vào từng thời điểm;
- Tình hình hoạt động hiện tại của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) số 24^A./2016-BB.HĐQT ngày 16./12./2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (BCCI);

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý chuyển nhượng hiện trạng dự án Cao ốc An Lạc Plaza tại Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, với thông tin như sau:

- Bên nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa Ốc Hưng Thịnh.
- Giá chuyển nhượng: Giá chuyển nhượng: 234.520.612.043 đồng (Hai trăm ba mươi bốn tỷ, năm trăm hai mươi triệu, sáu trăm mười hai ngàn, bốn mươi ba đồng), bao gồm thuế Giá trị gia tăng (VAT).
- Giao quyền cho Ông Nguyễn Thụy Nhân (CMND số: 022598386, cấp 09/01/2013 tại Công an Thành phố Hồ Chí Minh), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh ký kết hợp đồng, các văn bản, tài liệu và các chứng từ có liên quan đến việc chuyển nhượng dự án An Lạc Plaza theo đúng chủ trương của Hội đồng quản trị và phù hợp với quy định pháp luật.

Điều 2: Đồng ý chủ trương cho phép Công ty Cổ phần BCI được chuyển nhượng toàn bộ dự án Western Plaza tại số 510 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, với thông tin như sau:

- Bên nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa Ốc Hưng Thịnh.
- Giá chuyển nhượng: 228.000.000.000 VND (Hai trăm hai mươi tám tỷ đồng), bao gồm thuế Giá trị gia tăng (VAT).
- Giao quyền cho Người đại diện vốn và Đại diện pháp luật tại Công ty Cổ phần BCI ký các văn bản, tài liệu, hợp đồng và các chứng từ có liên quan để thực hiện việc chuyển nhượng dự án Western Plaza theo đúng chủ trương của Hội đồng quản trị và phù hợp với quy định pháp luật.



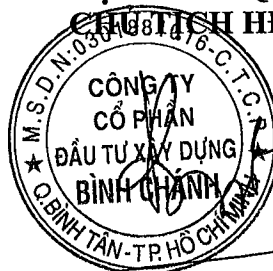
Điều 3: Giao cho Ban điều hành, các đơn vị và cá nhân trong Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh có liên quan chịu trách nhiệm thực thi Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Các cá nhân, đơn vị có liên quan;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đình Bảo

